



**Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie**
Rynek 10, 57-100 Strzelin

Godziny otwarcia:

poniedziałek	7:45 – 15:45
wtorek	7:45 – 17:45
środa	7:45 – 15:45
czwartek	7:45 – 15:45
piątek	7:45 – 13:45

Strzelin, dnia 12 listopada 2024r.

WBF.3021.09.2024

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPLYNEŁO	
dnia	12.11.2024 r.
Podpis	Harankowska

Pan Ireneusz Szałajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2024.
2. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/871/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024 – 2036.

Załącznik 2.

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/872/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465); w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2024:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 2.114.845,00 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 167.732.630,74 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.114.845,00 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 177.743.007,11 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „ Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2024 roku ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545

dr Barbara Kowalczyk

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 622 755,62	16 800,00	1 639 555,62
	01008		Melioracje wodne	0,00	16 800,00	16 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 800,00	16 800,00
600			Transport i łączność	5 156 384,96	64 900,00	5 221 284,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	542 703,00	-350 000,00	192 703,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 957,00	460 000,00	844 957,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 384,00	110 000,00	252 384,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	662 000,00	-45 100,00	616 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	-110 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 000,00	64 900,00	616 900,00
630			Turystyka	2 016 846,00	-1 183 016,00	833 830,00

63095		Pozostała działalność	2 016 846,00	-1 183 016,00	833 830,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 450,00	-67 719,00	47 731,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 493,00	-9 674,00	6 819,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 649 289,00	-967 419,00	681 870,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 614,00	-138 204,00	97 410,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 000,00	33 403,84	415 403,84
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	357 000,00	-16 596,16	340 403,84
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-16 596,16	83 403,84
801		Oświata i wychowanie	5 140 717,40	-1 057 132,84	4 083 584,56

	80101		Szkoły podstawowe	1 740 647,00	-1 057 132,84	683 514,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 184,00	-6 134,00	24 050,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156,00	-331,00	1 825,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 508 903,00	-991 253,00	517 650,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 779,00	-59 414,84	48 364,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 070,00	10 200,00	49 270,00
	85395		Pozostała działalność	39 070,00	10 200,00	49 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	10 200,00	34 680,00

	Dochody bieżące:	145 185 410,75	-56 858,00	145 128 552,75
	Dochody majątkowe:	24 662 064,99	-2 057 987,00	22 604 077,99
	Razem:	169 847 475,74	-2 114 845,00	167 732 630,74

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 541 859,00	-1 446 422,00	1 095 437,00
	63095		Pozostała działalność	2 521 059,00	-1 446 422,00	1 074 637,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 350,00	-24 250,00	50 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00	-10 300,00	21 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 738,00	-4 128,00	8 610,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	-1 802,00	3 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	-635,00	1 150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	-225,00	550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 132,00	-16 236,00	9 896,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 058,00	-6 817,00	4 241,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 289,00	-967 419,00	681 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 840,00	-414 610,00	292 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 412 554,99	64 000,00	5 476 554,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 424,00	140 000,00	3 137 424,00
		4260	Zakup energii	465 221,00	20 000,00	485 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 760,00	25 000,00	383 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	100 000,00	412 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 139 730,00	-76 000,00	2 063 730,00
		4260	Zakup energii	375 000,00	-20 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 990,00	-50 000,00	306 990,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	815 000,00	-10 000,00	805 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	4 000,00	57 000,00
710			Działalność usługowa	420 800,00	-69 508,00	351 292,00
	71035		Cmentarze	305 800,00	-69 508,00	236 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	-10 000,00	165 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-49 508,00	25 492,00

750			Administracja publiczna	20 271 800,37	102 081,00	20 373 881,37
	75095		Pozostała działalność	4 778 579,00	102 081,00	4 880 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	-15 548,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	-9 176,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 316,00	-20 316,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 990,00	-11 990,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 576,00	-654 576,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 313,00	-386 313,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 400,00	84 000,00	2 382 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 270,00	84 000,00	113 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	34 000,00	44 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 953 978,95	-1 397 196,00	54 556 782,95
	80101		Szkoły podstawowe	26 811 614,55	-1 397 196,00	25 414 418,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	-4 100,00	18 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-1 700,00	7 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-1 050,00	3 150,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-400,00	1 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	-550,00	500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-200,00	250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 184,00	-84,00	2 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	936,00	-36,00	900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 903,00	-991 253,00	517 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 673,00	-424 823,00	221 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	12 134 693,19	30 000,00	12 164 693,19
	85202		Domy pomocy społecznej	1 759 122,00	-15 000,00	1 744 122,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 759 122,00	-15 000,00	1 744 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 262 897,00	67 850,00	5 330 747,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 850,00	67 850,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 850,00	-12 850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	-12 850,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 800,00	-10 000,00	280 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 800,00	-10 000,00	280 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 570,00	10 200,00	81 770,00
	85395		Pozostała działalność	71 570,00	10 200,00	81 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,32	200,00	7 279,32
855			Rodzina	15 759 067,80	-30 000,00	15 729 067,80
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 697 089,78	88 000,00	22 785 089,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 375 530,00	0,00	8 375 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 528 571,44	-29 000,00	7 499 571,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	-2 000,00	453 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 298,60	79 000,00	596 298,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 370,00	20 000,00	205 370,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 474,00	-7 000,00	5 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 954,60	30 000,00	246 954,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 394 100,00	-24 000,00	5 370 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	-700,00	83 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 600,00	-20 000,00	639 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	90095	Pozostała działalność	5 625 767,00	35 000,00	5 660 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 763,94	25 000,00	402 763,94
	4260	Zakup energii	72 500,00	10 000,00	82 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 609,00	50 000,00	6 688 609,00
	92116	Biblioteki	1 022 000,00	50 000,00	1 072 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	9 504 360,00	400 000,00	9 904 360,00
	92601	Obiekty sportowe	8 886 360,00	400 000,00	9 286 360,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00

	Wydatki bieżące:	138 529 628,13	-132 193,00	138 397 435,13
	Wydatki majątkowe:	41 328 223,98	-1 982 652,00	39 345 571,98
	Razem:	179 857 852,11	-2 114 845,00	177 743 007,11

Załącznik Nr3
do uchwały Rady Iejskiej Strzelina Nr z dn.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19.grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2024

w	Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	9 090 972,21	7 571 972,21	6 469 972,21	0,00	0,00	1 102 000,00	UMiG
		60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	960 878,00	960 878,00	960 878,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	960 878,00	960 878,00	960 878,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	516 703,00	516 703,00	426 703,00	0,00	0,00	90 000,00	
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn	179 903,00	179 903,00	89 903,00			90 000,00	
			Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia- PT	32 850,00	32 850,00	32 850,00				
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	29 950,00	29 950,00	29 950,00				
			Remont chodników w m. Wąwolnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3060D w m. Warkocz	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D (Biały Kosciół - Gębczyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	5 382 391,21	3 863 391,21	3 513 391,21	0,00	0,00	350 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej	957 965,00	957 965,00	957 965,00				
			Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)	682 650,00	682 650,00	332 650,00			350 000,00	

		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie	89 427,49	89 427,49	89 427,49			
		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie	83 343,72	83 343,72	83 343,72			
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polnej do Leśnej (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs 8.000) PT	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)	49 200,00	49 200,00	49 200,00			
		Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J.Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo 30.000)	98 646,00	98 646,00	98 646,00			
		Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		Remont ul. Ks.W. Michałkiewicza w Strzelinie - PT	23 500,00	23 500,00	23 500,00			
		Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II	480 000,00	480 000,00	480 000,00			
		Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)	206 000,00	206 000,00	206 000,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
		Remont ul. Kruczej w Strzelinie	255 000,00	255 000,00	255 000,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) - PT	8 856,00	8 856,00	8 856,00			
		Budowa ul. Różanej w Strzelinie - PT	21 525,00	21 525,00	21 525,00			
		Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek	81 000,00	81 000,00	81 000,00			
		Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT	19 500,00	19 500,00	19 500,00			
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku	2 006 123,00	487 123,00	487 123,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gen.S.Grota Roweckiego nr 2-12 do ul. Okulickiego w Strzelinie - PT	23 700,00	23 700,00	23 700,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 831 000,00	1 831 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 058 000,00	1 058 000,00	758 000,00			300 000,00

			Dębni - Gębzyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	773 000,00	773 000,00	411 000,00			362 000,00	
II.	630		Turystyka	974 100,00	974 100,00	91 928,00	0,00	882 172,00	0,00	UMiG
		63095	Pozostała działalność	974 100,00	974 100,00	91 928,00	0,00	882 172,00	0,00	
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym							
			Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych	974 100,00	974 100,00	91 928,00		882 172,00		
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 845 747,87	1 845 747,87	1 695 747,87	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 653,00	1 596 653,00	1 446 653,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	400 000,00	400 000,00	250 000,00			150 000,00	
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego od PZD	833 010,00	833 010,00	833 010,00				
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	51 643,00	51 643,00	51 643,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		7021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	209 094,87	209 094,87	209 094,87				
			Dokapitalizowanie spółki DTBS	209 094,87	209 094,87	209 094,87				
IV.	710		Działalność usługowa	184 000,00	134 492,00	134 492,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
		71035	Cmentarze	75 000,00	25 492,00	25 492,00				
			Budowa cmentarza w m. Biały Kościół	50 000,00	492,00	492,00				
			Wykonanie monitoringu cmentarz parafialnego w Strzelinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
V.	750		Administracja publiczna	4 069 894,00	4 069 894,00	3 976 944,00	0,00	92 950,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	209 894,00	209 894,00	116 944,00	0,00	92 950,00	0	
			Zakupy inwestycyjne	46 567,00	46 567,00	46 567,00				
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	163 327,00	163 327,00	70 377,00		92 950,00		
		75095	Pozostała działalność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
			Dokapitalizowanie spółki "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00				

VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	336 000,00	236 000,00	0,00	0,00	100 000,00	UMiG
		75411	Komenda powiatowa PSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00			
			Wykonanie podjazdu z kostki przy remizie OSP Nowolesie	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		75495	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VI	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin(fs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin	195 000,00	195 000,00	95 000,00			100 000,00	
VII.	801		Oświata i wychowanie	25 470 576,00	3 561 500,00	2 928 235,84	67 250,00	566 014,16	0,00	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	2 496 576,00	1 080 500,00	447 235,84	67 250,00	566 014,16	0,00	
			Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie	341 000,00	341 000,00	273 750,00	67 250,00			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	2 155 576,00	739 500,00	173 485,84		566 014,16		
		80104	Przedszkola	22 940 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22 940 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	ZOG
			Zakup busa	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
VIII.	852		Pomoc społeczna	67 850,00	67 850,00	67 850,00				GOPS
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 850,00	67 850,00	67 850,00				
			Zakup samochodu osobowego	67 850,00	67 850,00	67 850,00				
IX.	855		Rodzina	3 565 000,00	3 565 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	UMiG
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 565 000,00	3 565 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Małuch+ (budynek gminny przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie)	3 490 000,00	3 490 000,00	233 000,00			3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Małuch" – etap II	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 236,78	5 606 236,78	1 275 736,78	0,00	4 330 500,00	0,00	UMiG
		90002	Gospodarka odpadami	329 000,00	329 000,00	329 000,00				
			Wykonanie wiaty PSZOK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	102 000,00	102 000,00				

		Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t zabudowie z plancką	w	40 000,00	40 000,00	40 000,00				CUKiT
		Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)		62 000,00	62 000,00	62 000,00				CUKiT
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		659 736,78	659 736,78	659 736,78	0,00	0,00	0,00	UMiG
		Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej m. Gębice (fs)	w	16 377,00	16 377,00	16 377,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)		57 100,00	57 100,00	57 100,00				
		Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II m. Kuropatnik (fs) - PT	w	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul Widokowej w Kuropatniku - etap I		135 000,00	135 000,00	135 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie		153 000,00	153 000,00	153 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł)		56 300,00	56 300,00	56 300,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza		37 730,00	37 730,00	37 730,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice		58 750,00	58 750,00	58 750,00				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej		8 700,00	8 700,00	8 700,00				
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębicy przy budynkach nr 49 i 51 - PT		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo)		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin		86 779,78	86 779,78	86 779,78				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A (fs)		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	90095	Pozostała działalność		4 475 500,00	4 475 500,00	145 000,00	0,00	4 330 500,00	0,00	
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin		45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Ciepłe mieszkanie		4 330 500,00	4 330 500,00	0,00		4 330 500,00		
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 730 520,00	2 730 520,00	992 892,00	1 737 628,00	0,00	0,00	UMiG
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby		706 210,00	706 210,00	706 210,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł)		350 010,00	350 010,00	350 010,00				
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice		168 010,00	168 010,00	168 010,00				

		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gęsińcu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania	18 190,00	18 190,00	18 190,00				
		Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				SOK
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec - PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 954 310,00	1 954 310,00	216 682,00	1 737 628,00	0,00	0,00	0,00
		Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	991 097,00	991 097,00	91 474,00	899 623,00			
		Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeńskiego Ośrodka Kultury	357 544,00	357 544,00	56 200,00	301 344,00			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	605 669,00	605 669,00	69 008,00	536 661,00			
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	8 790 233,00	8 788 953,00	4 189 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	UMiG
	92601	Obiekty sportowe	8 790 233,00	8 788 953,00	4 189 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzeń	4 300 130,00	4 295 330,00	97 977,00		4 197 353,00		
		Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	425 103,00	428 623,00	26 649,00		401 974,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Ogółem:			62 731 129,86	39 252 265,86	22 367 424,70	1 804 878,00	10 470 963,16	4 609 000,00	

Załącznik Nr3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2024

w	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600	Transport i łączność	9 090 972,21	7 571 972,21	6 469 972,21	0,00	0,00	1 102 000,00	UMiG	
	60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	960 878,00	960 878,00	960 878,00	0,00	0,00	0,00		
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	960 878,00	960 878,00	960 878,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	516 703,00	516 703,00	426 703,00	0,00	0,00	90 000,00		
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn	179 903,00	179 903,00	89 903,00			90 000,00		
		Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice	29 000,00	29 000,00	29 000,00					
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia- PT	32 850,00	32 850,00	32 850,00					
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	29 950,00	29 950,00	29 950,00					
		Remont chodników w m. Wąwolnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3060D w m. Warkocz	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D (Biały Kosciół - Gębczyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930	170 000,00	170 000,00	170 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	5 382 391,21	3 863 391,21	3 513 391,21	0,00	0,00	350 000,00		
		Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej	957 965,00	957 965,00	957 965,00					
		Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)	682 650,00	682 650,00	332 650,00			350 000,00		

		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie	89 427,49	89 427,49	89 427,49			
		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie	83 343,72	83 343,72	83 343,72			
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polnej do Leśnej (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs 8.000) PT	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)	49 200,00	49 200,00	49 200,00			
		Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J.Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo 30.000)	98 646,00	98 646,00	98 646,00			
		Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		Remont ul. Ks.W. Michałkiewicza w Strzelinie - PT	23 500,00	23 500,00	23 500,00			
		Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II	480 000,00	480 000,00	480 000,00			
		Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)	206 000,00	206 000,00	206 000,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
		Remont ul. Kruczej w Strzelinie	255 000,00	255 000,00	255 000,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) - PT	8 856,00	8 856,00	8 856,00			
		Budowa ul. Różanej w Strzelinie - PT	21 525,00	21 525,00	21 525,00			
		Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek	81 000,00	81 000,00	81 000,00			
		Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT	19 500,00	19 500,00	19 500,00			
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku	2 006 123,00	487 123,00	487 123,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gen.S.Grota Roweckiego nr 2-12 do ul. Okulickiego w Strzelinie - PT	23 700,00	23 700,00	23 700,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 831 000,00	1 831 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 058 000,00	1 058 000,00	758 000,00			300 000,00

			Dębniki - Gębczyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	773 000,00	773 000,00	411 000,00			362 000,00	
II.	630		Turystyka	974 100,00	974 100,00	91 928,00	0,00	882 172,00	0,00	UMiG
		63095	Pozostała działalność	974 100,00	974 100,00	91 928,00	0,00	882 172,00	0,00	
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym							
			Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych	974 100,00	974 100,00	91 928,00		882 172,00		
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 845 747,87	1 845 747,87	1 695 747,87	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 653,00	1 596 653,00	1 446 653,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	400 000,00	400 000,00	250 000,00			150 000,00	
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego od PZD	833 010,00	833 010,00	833 010,00				
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	51 643,00	51 643,00	51 643,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		7021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	209 094,87	209 094,87	209 094,87				
			Dokapitalizowanie spółki DTBS	209 094,87	209 094,87	209 094,87				
IV.	710		Działalność usługowa	184 000,00	134 492,00	134 492,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
		71035	Cmentarze	75 000,00	25 492,00	25 492,00				
			Budowa cmentarza w m. Biały Kościół	50 000,00	492,00	492,00				
			Wykonanie monitoringu cmentarz parafialnego w Strzelinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
V.	750		Administracja publiczna	4 069 894,00	4 069 894,00	3 976 944,00	0,00	92 950,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	209 894,00	209 894,00	116 944,00	0,00	92 950,00	0	
			Zakupy inwestycyjne	46 567,00	46 567,00	46 567,00				
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	163 327,00	163 327,00	70 377,00		92 950,00		
		75095	Pozostała działalność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
			Dokapitalizowanie spółki "Strzeliński Ratusz sp. z o.o."	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00				

VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	336 000,00	236 000,00	0,00	0,00	100 000,00	UMiG
		75411	Komenda powiatowa PSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00			
			Wykonanie remontu podjazdu i przy remizie OSP Nowolesie	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		75495	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VI	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin(fs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin	195 000,00	195 000,00	95 000,00			100 000,00	
VII.	801		Oświata i wychowanie	25 470 576,00	3 561 500,00	2 928 235,84	67 250,00	566 014,16	0,00	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	2 496 576,00	1 080 500,00	447 235,84	67 250,00	566 014,16	0,00	
			Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie	341 000,00	341 000,00	273 750,00	67 250,00			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	2 155 576,00	739 500,00	173 485,84		566 014,16		
		80104	Przedszkola	22 940 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22 940 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	ZOG
			Zakup busa	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
VIII.	852		Pomoc społeczna	67 850,00	67 850,00	67 850,00				GOPS
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 850,00	67 850,00	67 850,00				
			Zakup samochodu osobowego	67 850,00	67 850,00	67 850,00				
IX.	855		Rodzina	3 565 000,00	3 565 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	UMiG
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 565 000,00	3 565 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Małuch+ (budynek gminny przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie)	3 490 000,00	3 490 000,00	233 000,00			3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Małuch" – etap II	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 236,78	5 606 236,78	1 275 736,78	0,00	4 330 500,00	0,00	UMiG
		90002	Gospodarka odpadami	329 000,00	329 000,00	329 000,00				
			Wykonanie wiaty PSZOK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	102 000,00	102 000,00				

		Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t zabudowie z plandeką w	40 000,00	40 000,00	40 000,00				CUKiT
		Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)	62 000,00	62 000,00	62 000,00				CUKiT
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 736,78	659 736,78	659 736,78	0,00	0,00	0,00	UMiG
		Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej m. Gębice (fs) w	16 377,00	16 377,00	16 377,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)	57 100,00	57 100,00	57 100,00				
		Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II m. Kuropatnik (fs) - PT w	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul Widokowej w Kuropatniku - etap I	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie	153 000,00	153 000,00	153 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł)	56 300,00	56 300,00	56 300,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza	37 730,00	37 730,00	37 730,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice	58 750,00	58 750,00	58 750,00				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej	8 700,00	8 700,00	8 700,00				
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębicy przy budynkach nr 49 i 51 - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	86 779,78	86 779,78	86 779,78				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	90095	Pozostała działalność	4 475 500,00	4 475 500,00	145 000,00	0,00	4 330 500,00	0,00	
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Ciepłe mieszkanie	4 330 500,00	4 330 500,00	0,00		4 330 500,00		
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 520,00	2 730 520,00	992 892,00	1 737 628,00	0,00	0,00	UMiG
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	706 210,00	706 210,00	706 210,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł)	350 010,00	350 010,00	350 010,00				
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice	168 010,00	168 010,00	168 010,00				

		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gęsińcu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania	18 190,00	18 190,00	18 190,00				
		Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				SOK
		Rozbudowabudynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec - PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 954 310,00	1 954 310,00	216 682,00	1 737 628,00	0,00	0,00	0,00
		Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	991 097,00	991 097,00	91 474,00	899 623,00			
		Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	357 544,00	357 544,00	56 200,00	301 344,00			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	605 669,00	605 669,00	69 008,00	536 661,00			
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	8 790 233,00	8 788 953,00	4 189 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	UMiG
	92601	Obiekty sportowe	8 790 233,00	8 788 953,00	4 189 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzeleń	4 300 130,00	4 295 330,00	97 977,00		4 197 353,00		
		Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	425 103,00	428 623,00	26 649,00		401 974,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Ogółem:			62 731 129,86	39 252 265,86	22 367 424,70	1 804 878,00	10 470 963,16	4 609 000,00	

Uzasadnienie
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Strzelin
na rok 2024

W budżecie gminy Strzelin na rok 2024 zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 2.114.845,00 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 56.858,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.057.987,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 16.800,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową DOW-O/52/2024 na podstawie której Gmina otrzymała pomoc finansową na realizację projektu pn: "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Pławna".
- W dz. 600 – Transport i łączność
Zwiększa się dochody o kwotę 64.900 zł, w tym:
Przenosi się dochody:
 - w kwocie 350.000,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie zadania „Budowa dróg wojewódzkich nr 395 i 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)”.
 - w kwocie 110.000,00 zł w związku ze zmianą w partycypacji kosztów inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gębczyce” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej ul. Kaczerki w Kuropatniku – I etap”.Zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej na drogi śródpolne o kwotę 64.900,00 zł.
- W dz. 630 Turystyka
Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.183.016 zł, w tym: planowane na finansowanie zadania pn: „Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Strzelin-Krzepice na dawnym nasypie kolejowym” – 1.072.923 zł. Środki te zostały przesunięte na rok 2025.
Zmniejsza się również dochody o kwotę 110.093 zł na zadaniu „Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych”.
- W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się dochody o kwotę 33.403,84 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł, zgodnie z uchwałą Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi.
 - zmniejsza się dochody o kwotę 16.596,16 zł które były przeznaczone na realizację zadania w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-24”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- W dz. 801 – Oświata i wychowanie
Zmniejsza się dochody o kwotę 1.057.132,84 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuropatniku”. Środki te przeniesione zostały na rok 2025.
- W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się dochody o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na refundację VAT od opłaty za paliwo gazowe oraz koszty obsługi zadania z Funduszu przeciwdziałania COVID.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 167.732.630,74 zł, w tym: dochody bieżące - 145 128 552,75 zł, dochody majątkowe – 22.604.077,99 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2024 rok zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 2.114.845,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 132.193,00 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.982.652,00 zł. Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 630 Turystyka
Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.446.422,00 zł, przeznaczone na realizację zadania „Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej”. Zmiany te zostały wprowadzone po rozstrzygniętym przetargu.
- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się wydatki o kwotę 64.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o 100.000 zł na rozbudowę sieci wod.-kan. Zwiększenie kwoty na przedmiotowym zadaniu wynika z konieczności rozbudowy wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioskodawcy pokrywają koszty realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji netto.Przenosi się wydatki w ramach planu finansowego CUKiTu – zmniejsza się wydatki w dz.700 o kwotę 36.000 zł i przenosi do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- W dz. 710 Działalność usługowa
Zmniejsza się wydatki o kwotę 69.508,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się o 49.508,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa cmentarza w m. Biały Kościół”.
 - zmniejsza się wydatki planowane przez CUKiT o kwotę 20.000,00 zł i przenosi do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- W dz. 750 Administracja publiczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 102.081,00 zł, w tym:
 - wydatki dotyczące projektu pn.: "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - zmniejsza w roku 2024 o kwotę 1.097.919,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok następny.(zwiększa się plan na rok 2025);
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1.200.000,00 zł na dokapitalizowanie Strzeleński Ratusz sp. z o.o..
- W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się wydatki o kwotę 84.000,00 zł, w tym:
 - na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody - 50.000,00 zł. Całodobowa praca agregatu podczas powodzi zmniejszyła jego wydajność.
 - na naprawę i wymianę 4 szaf zasilających – sterujących wraz z osprzętem zasilającym infrastrukturę Parku Miejskiego w Strzelinie – 34.000,00 zł. Wymiana szaf jest niezbędna ze względu na uszkodzenia powstałe w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024.
- W dz. 801 Oświata i wychowanie
Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.397.196,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na „Termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Kuropatniku" o kwotę 1.424.196,00 zł. Wydatki te zostały zaplanowane w roku 2025.Zwiększa się wydatki o kwotę 27.000,00 zł na zakup traktorka do koszenia trawników na - terenie jednostek oświatowych Gminy Strzelin.
- W dz. 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł (przenosi wydatki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej) z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby usług opiekuńczych.
- W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na refundację VAT od opłaty za paliwo gazowe oraz koszty obsługi zadania.

- W dz. 855 Rodzina

Zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł i przenosi do dz. 852 – Pomoc społeczna.

- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 88.000,00 zł, w tym:

- przenosi się wydatki w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

- zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybnej w Strzelinie". Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków finansowych w ramach tzw. funduszu osiedlowego Osiedla „Południowego”. W celu zrealizowania zadania konieczne jest zwiększenie środków na przedmiotowym zadaniu. Zakres prac obejmować będzie m.in. prace przygotowawcze, karczowanie i frezowanie dwóch korzeni drzew, wykonanie ścieżek pieszych z kostki betonowej, wykonanie klombu z obsadzeniami krzewami i bylinami, dostawę i montaż czterech ławek, odtworzenie trawnika, uporządkowanie terenu robót.

- zwiększa się wydatki CUKiT-u o kwotę 56.000,00 zł przeniesioną z dz. 700 i 710.

- W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie.

- W dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie.

Plan wydatków po zmianach wynosi 177.743.007,11 zł, w tym: wydatki bieżące – 138.397.435,13 zł, wydatki majątkowe - 39.345.571,98 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/871/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXIX/871/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	167 732 630,74	145 128 552,75	30 608 536,00	3 882 505,00	32 979 703,00	26 573 747,11	51 084 061,64	26 378 800,00	22 604 077,99	3 937 072,00	18 300 699,87	
2025	154 562 732,00	141 473 249,00	32 200 274,00	3 048 316,00	35 661 946,00	18 577 207,00	51 985 506,00	27 220 901,00	13 089 483,00	2 600 000,00	10 389 483,00	
2026	144 934 793,00	137 284 793,00	29 502 596,00	4 166 980,00	30 741 860,00	19 471 049,00	53 402 308,00	28 064 749,00	7 650 000,00	900 000,00	6 750 000,00	
2027	139 763 951,00	139 063 951,00	30 240 161,00	4 271 154,00	30 485 406,00	19 329 864,00	54 737 366,00	28 766 368,00	700 000,00	400 000,00	100 000,00	
2028	143 507 741,78	142 957 741,78	31 086 886,00	4 390 746,00	31 338 997,00	19 871 100,00	56 270 012,78	29 571 826,00	550 000,00	400 000,00	50 000,00	
2029	147 074 642,00	146 674 642,00	31 895 145,00	4 504 905,00	32 153 811,00	20 387 749,00	57 733 032,00	30 340 693,00	400 000,00	300 000,00	50 000,00	
2030	150 591 509,00	150 341 509,00	32 692 524,00	4 617 528,00	32 957 656,00	20 897 443,00	59 176 358,00	31 099 210,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2031	154 199 707,00	153 949 707,00	33 477 145,00	4 728 349,00	33 748 640,00	21 398 982,00	60 596 591,00	31 845 591,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2032	157 740 551,00	157 490 551,00	34 247 119,00	4 837 101,00	34 524 859,00	21 891 159,00	61 990 313,00	32 578 040,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2033	161 362 834,00	161 112 834,00	35 034 803,00	4 948 354,00	35 318 931,00	22 394 656,00	63 416 090,00	33 327 335,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2034	164 938 428,00	164 818 428,00	35 840 603,00	5 062 166,00	36 131 266,00	22 909 733,00	64 874 660,00	34 093 864,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2035	168 609 252,00	168 609 252,00	36 664 937,00	5 178 596,00	36 962 285,00	23 436 657,00	66 366 777,00	34 878 023,00	0,00	0,00	0,00	
2036	172 318 655,00	172 318 655,00	37 471 566,00	5 292 525,00	37 775 455,00	23 952 263,00	67 826 846,00	35 645 340,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	177 743 007,11	138 397 435,13	59 498 473,74	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	39 345 571,98	31 036 477,11	6 752 047,00	
2025	147 879 812,00	121 488 739,00	54 105 937,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	26 391 073,00	9 177 332,00	0,00	
2026	138 164 988,82	123 956 431,00	55 596 162,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 208 557,82	1 134 135,00	0,00	
2027	132 843 471,00	126 342 381,00	56 737 494,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 501 090,00	919 090,00	0,00	
2028	136 619 557,00	130 772 459,00	57 982 545,00	0,00	0,00	3 318 106,00	0,00	0,00	0,00	5 847 098,00	1 081 000,00	0,00	
2029	139 958 562,00	133 449 562,00	59 534 378,00	0,00	0,00	2 931 129,00	0,00	0,00	0,00	6 509 000,00	3 127 000,00	0,00	
2030	143 365 429,00	136 429 236,00	62 103 505,00	0,00	0,00	2 244 054,00	0,00	0,00	0,00	6 936 193,00	0,00	0,00	
2031	147 581 627,00	140 104 157,00	63 665 317,00	0,00	0,00	2 051 200,00	0,00	0,00	0,00	7 477 470,00	39 877,00	0,00	
2032	151 022 471,00	142 535 951,00	62 249 617,00	0,00	0,00	1 880 450,00	0,00	0,00	0,00	8 486 520,00	504 600,00	0,00	
2033	154 644 754,00	146 790 700,00	64 172 733,00	0,00	0,00	1 712 054,00	0,00	0,00	0,00	7 854 054,00	1 422 134,00	0,00	
2034	158 020 348,00	150 292 628,00	67 135 615,00	0,00	0,00	1 540 554,00	0,00	0,00	0,00	7 727 720,00	1 145 800,00	0,00	
2035	162 109 252,00	155 438 723,00	69 204 470,00	0,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	6 670 529,00	6 670 529,00	0,00	
2036	166 318 655,00	159 744 173,00	72 895 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 574 482,00	6 074 482,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-10 010 376,37	0,00	16 223 810,37	16 135 492,00	9 922 058,00	0,00	0,00	88 318,37	88 318,37	
2025	6 682 920,00	6 682 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 769 804,18	6 769 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 920 480,00	6 920 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 888 184,78	6 888 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 116 080,00	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 226 080,00	7 226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 618 080,00	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 918 080,00	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 434,00	6 213 434,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 920,00	6 682 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 804,18	6 769 804,18	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 480,00	6 920 480,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 184,78	6 888 184,78	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 080,00	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 080,00	7 226 080,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 080,00	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 080,00	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 352 666,06	3 276 797,10	6 731 117,62	6 819 435,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 769 419,60	2 376 470,64	19 984 510,00	19 984 510,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 153 865,43	1 530 720,65	13 328 362,00	13 328 362,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 442 211,93	739 547,15	12 721 570,00	12 721 570,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 814 480,00	0,00	12 185 282,78	12 185 282,78	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 698 400,00	0,00	13 225 080,00	13 225 080,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 472 320,00	0,00	13 912 273,00	13 912 273,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 854 240,00	0,00	13 845 550,00	13 845 550,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 136 160,00	0,00	14 954 600,00	14 954 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 418 080,00	0,00	14 322 134,00	14 322 134,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	14 525 800,00	14 525 800,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 170 529,00	13 170 529,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 482,00	12 574 482,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,40%	10,02%	13,34%	14,36%	14,38%	TAK	TAK
2025	9,36%	20,88%	x	13,86%	13,89%	TAK	TAK
2026	10,09%	15,05%	x	12,63%	12,68%	TAK	TAK
2027	9,61%	13,80%	x	13,21%	13,26%	TAK	TAK
2028	8,89%	12,60%	x	13,33%	13,38%	TAK	TAK
2029	7,96%	12,79%	x	12,82%	12,87%	TAK	TAK
2030	7,32%	12,48%	x	13,31%	13,36%	TAK	TAK
2031	6,54%	11,99%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2032	6,34%	12,42%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2033	6,08%	11,56%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2034	5,96%	11,32%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2035	4,89%	9,49%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2036	4,25%	8,68%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	855 664,44	855 664,44	773 645,24	2 493 422,16	2 493 422,16	2 232 135,00	1 078 320,48	1 078 320,48	738 635,39
2025	392 645,00	392 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 275,79	1 242 275,79	611 202,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 364 050,00	2 364 050,00	1 602 426,00	21 759 176,48	980 789,48	20 778 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 503 780,00	5 503 780,00	1 427 298,00	27 650 290,79	1 556 510,79	26 093 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 987 545,00	338 545,00	11 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 988 545,00	338 545,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 938 545,00	338 545,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 738 545,00	338 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	6 213 434,00	1 202 503,19	0,00	1 202 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 752 954,00	900 326,46	0,00	900 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 559 746,18	845 749,99	0,00	845 749,99	721 932,19	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 112 480,00	791 173,50	0,00	791 173,50	791 173,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 080 184,78	739 547,15	0,00	739 547,15	739 547,15	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 864 295,69	21 759 176,48	27 770 290,79	12 017 545,00	4 988 545,00	4 938 545,00
1.a	- wydatki bieżące				4 459 745,27	980 789,48	1 676 510,78	368 545,00	338 545,00	338 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 404 550,42	20 778 387,00	26 093 780,00	11 649 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 753 938,69	2 032 194,48	6 721 745,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 860 210,27	642 244,48	1 217 965,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego - Elektronizacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 613 909,00	548 464,00	1 065 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	54 707,00	32 000,00	22 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	74 473,00	34 500,00	39 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin - instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	117 121,27	27 280,48	89 840,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 893 728,42	1 389 950,00	5 503 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego - Elektronizacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	214 987,00	163 327,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	4 023 620,00	739 500,00	3 284 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I - przebudowa drogi	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 872 121,42	487 123,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				100 110 357,00	19 726 982,00	21 048 545,00	12 017 545,00	4 988 545,00	4 938 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 599 535,00	338 545,00	458 545,00	368 545,00	338 545,00	338 545,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 738 545,00	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	80 313 039,27
1.a	338 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	4 110 750,27
1.b	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 202 289,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 062,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 210,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 909,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 707,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 473,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 121,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 852,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 987,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 122,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 620,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 123,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 738 545,00	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	70 327 977,00
1.3.1	338 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	2 250 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	*Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności*.	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2035	85 085,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00
1.3.1.2	Utworzenie funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - wdrażanie Strategii IITSW na lata 2021-2027	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2029	2 364 450,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00
1.3.1.3	Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie - Wukonanie projektu technicznego	UMiG (BILANS)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 510 822,00	19 388 437,00	20 590 000,00	11 649 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzeleńskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2018	2028	26 470 200,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki " Strzeleński Ratusz sp. z o.o " - budowa ratusza w Strzelinie	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2018	2031	29 965 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w miejscowości Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	1 055 581,00	960 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	UMiG (BILANS)	2022	2024	7 117 000,00	4 295 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wolnostojącej szatni kombinerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna - budowa zaplecza sportowego w m. Pławna	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2022	2024	698 400,00	428 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowaświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie - Poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i innych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	2 310 000,00	957 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2026	4 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Cyklostrada Dolnośląska - Południowy odcinek " Trasy Złotej" opracowanie projektu technicznego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	336 000,00	0,00	207 000,00	129 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie - remont wraz z przebudową SOK -u	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	996 097,00	991 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórka składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej w zabytkowym budynku SOK	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	362 544,00	357 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Strzelinie - pozyskanie miejsc dla 200 dzieci	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2026	22 920 000,00	2 447 000,00	13 953 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie) - budowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	78 540,00
1.3.1.2	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 077 437,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.2	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 878,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 330,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 623,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 965,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 097,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 544,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Plan Ogólny Gminy Strzelin - opracowanie planu ogólnego gminy Strzelin	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2027	280 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin
na lata 2024-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamysle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzelin za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Strzelin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelin została przygotowana na lata 2024-2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Wieloletnia prognoza finansowa gminy składa się z trzech załączników:

- Załącznik Nr 1 określa dochody i wydatki, przychody i rozchody, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2023 –2036.
- Załącznik Nr 2 zawiera wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2024–2036.
- Załącznik Nr 3 stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej wartości finansowych.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Strzelin wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Strzelin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentowane są poniżej.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Strzelin.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Strzelin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Na rok 2024 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 145 128 552,75 zł.

W kolejnych latach planuje się kwoty dochodów bieżących na podstawie analizy wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozę cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzelin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 26 378 800,00 zł, co stanowi 113,18% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Grupa tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) przyjęto na rok 2024 kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 30 608 536,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 882 505,00 zł. W roku 2025 zaplanowano dochody w oparciu o załącznik do zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnych lata prognozy zaplanowano dochody z tego tytułu, biorąc pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W roku 2025 zaplanowano dochody w oparciu o załącznik do zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dotacje na dofinansowanie realizacji projektów unijnych

Dotację na dofinansowanie projektów ze środków unijnych: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”, Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Krzepice – Strzelin na dawnym nasypie kolejowym oraz Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku, Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, przyjęto na rok 2024 w wysokości 939 522,44 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2024 w wysokości 22 604 077,99 zł.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 937 072,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W roku 2024 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
- sprzedaż 25 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe;
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe wielolokalowe przy ul. M. Konopnickiej w Strzelinie;
- sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zgodnie z wnioskami;
- spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 358 686,87 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania
2. Budowa łącznika dróg wojewódzkich 359 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)
3. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn
4. Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - opracowanie projektu technicznego
5. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie
7. Rozbudowa systemów sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach inicjatywy lokalnej
8. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego
9. Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Brożcu
10. Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
11. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie)

12. Ciepłe mieszkanie
13. Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie
14. Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury
15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
16. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin
17. Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną
18. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”
19. Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Krzepice – Strzelin na dawnym nasypie kolejowym
20. Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych
21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku
22. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie opawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin
23. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025-2033 w łącznej kwocie 17 539 483,00 zł.

2. Wydatki

Wydatki na rok 2024 przyjęto zgodnie z planowanymi w budżecie Gminy na rok 2024, łącznie w wysokości 177 743 007,11 zł. Prognozy wydatków Gminy Strzelin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wysokości 138 397 435,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 419' 190,77 zł. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu zadań bieżących koniecznych do realizacji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Strzelin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Strzelin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 59 498 473,74 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 11 592 187,43 zł. W latach 2025-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Strzelin nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku.

W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowano łącznie w wysokości 39 345 571,98 zł. Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 10 010 376,37 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 922 058,00 zł;
2. wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 88.318,37 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą wynik stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Strzelin

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	167 732 630,74	177 743 007,11	-10 010 376,37
2025	154 562 732,00	147 879 812,00	6 682 920,00
2026	144 934 793,00	138 164 988,82	6 769 804,18
2027	139 763 951,00	132 843 471,00	6 920 480,00
2028	143 507 741,78	136 619 557,00	6 888 184,78
2029	147 074 642,00	139 958 562,00	7 116 080,00
2030	150 591 509,00	143 365 429,00	7 226 080,00
2031	154 199 707,00	147 581 627,00	6 618 080,00
2032	157 740 551,00	151 022 471,00	6 718 080,00
2033	161 362 834,00	154 644 754,00	6 718 080,00
2034	164 938 428,00	158 020 348,00	6 918 080,00
2035	168 609 252,00	162 109 252,00	6 500 000,00
2036	172 318 655,00	166 318 655,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16 223 810,37 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 16 135 492,00 zł;
2. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 88.318,37 zł.

Przychody budżetowe w roku budżetowym zwiększono o 1 560 376,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Strzelin obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Od roku 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów: z roku

2025 przeniesiono kwotę 63 468,00 zł do roku 2034 z uwagi na harmonogram spłaty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strzelin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 213 434,00	0,00	6 213 434,00
2025	5 752 954,00	929 966,00	6 682 920,00
2026	5 559 746,18	1 210 058,00	6 769 804,18
2027	6 112 480,00	808 000,00	6 920 480,00
2028	6 080 184,78	808 000,00	6 888 184,78
2029	6 308 080,00	808 000,00	7 116 080,00
2030	6 618 080,00	608 000,00	7 226 080,00
2031	6 118 080,00	500 000,00	6 618 080,00
2032	5 918 080,00	800 000,00	6 718 080,00
2033	5 918 080,00	800 000,00	6 718 080,00
2034	6 054 611,00	863 469,00	6 918 080,00
2035	4 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
2036	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 75 737 830,97 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 84 352 666,06 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych obligacji oraz pożyczek w NFOŚiGW i w WFOSiGW, a także zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 roku z tytułu pożyczek i obligacji, w łącznej kwocie 81 075 868,96 zł oraz zobowiązania wynikające z umowy wsparcia spłaty kredytu zawartej w 2018 roku, których spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 3 276 797,10 zł (pozycja 6.1). Kwota długu spłacanego wydatkami jest mniejsza o kwotę 104 719,72 zł z uwagi na zmniejszenie odsetek od kapitału, które są zależne od stawki WIBOR6M.

Zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2024:

1. obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12 930 000,00 zł, do spłaty na koniec 2024 roku pozostanie kwota 1 330 000,00 zł, do roku 2026;
2. obligacje wyemitowane w roku 2017 w kwocie 5 000 000,00 zł, na koniec roku 2024 pozostanie kwota 3 500 000,00 zł do spłaty do roku 2025;
3. obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12 400 000,00 zł, na koniec 2024 roku pozostanie kwota 10 000 000,00 zł do spłaty do 2028 roku;
4. pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2 977 500,00 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2024 pozostanie kwota 1 488 000,00 zł do spłaty do roku 2028;

5. pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 743 259,33 zł na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Strzelin, na koniec roku 2024 pozostanie kwota 168 792,18 zł, do spłaty do roku 2026;
6. obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8 000 000,00 zł, na koniec roku 2024 pozostanie kwota 8 000 000,00 zł do spłaty do roku 2029.
7. obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
8. pożyczka zaciągnięta w 2021 roku w kwocie 222 375,00 zł na zadanie: Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, do spłaty pozostaje kwota 88 948,00 zł do roku 2026.
9. obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
10. pożyczka zaciągana w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł , pozostaje na koniec 2024 roku kwota 339 000,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2024 roku kwota 118 304,78 zł, do spłaty do roku 2028.
11. wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą do roku 2034.
12. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup zeroemisyjnych środków transportu publicznego, zawarta umowa w 2023 roku na kwotę 1 269 360,00 zł. W 2023 r. otrzymana kwota 1.205.892,00 zł oraz otrzymana w roku 2024 – 63.468,00 zł, na koniec roku 2024 pozostaje kwota 1 180 800,00 zł, ze spłatą do roku 2034;
13. wyemitowane w roku 2023 obligacje w kwocie 12 890 000,00 zł, pozostanie na koniec roku 2024 kwota 12 000 000,00 zł, ze spłatą do roku 2035;
14. planowane do emisji obligacje w kwocie 14.812.558,00 zł ze spłatą do roku 2036 r.
15. planowana pożyczka z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 160.000,00 zł na przebudowę kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie, z terminem spłaty do roku 2030.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 70,55 %.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024 - 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	84 352 666,06	122 858 183,76	68,66%
2025	76 769 419,60	125 596 604,20	61,12%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Strzelin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Strzelin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	145 128 552,75	138 345 571,98	6 782 980,77	6 835 067,78

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	141 473 249,00	121 488 739,00	19 984 510,00	19 984 510,00
2026	137 284 793,00	123 956 431,00	13 328 362,00	13 328 362,00
2027	139 063 951,00	126 342 381,00	12 721 570,00	12 721 570,00
2028	142 957 741,78	130 772 459,00	12 185 282,78	12 185 282,78
2029	146 674 642,00	133 449 562,00	13 225 080,00	13 225 080,00
2030	150 341 509,00	136 429 236,00	13 912 273,00	13 912 273,00
2031	153 949 707,00	140 104 157,00	13 845 550,00	13 845 550,00
2032	157 490 551,00	142 535 951,00	14 954 600,00	14 954 600,00
2033	161 112 834,00	146 790 700,00	14 322 134,00	14 322 134,00
2034	164 818 428,00	150 292 628,00	14 525 800,00	14 525 800,00
2035	168 609 252,00	155 438 723,00	13 170 529,00	13 170 529,00
2036	172 318 655,00	159 744 173,00	12 574 482,00	12 574 482,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	9,40%	14,36%	TAK	14,38%	TAK
2025	9,36%	13,86%	TAK	13,89%	TAK
2026	10,09%	12,63%	TAK	12,68%	TAK
2027	9,61%	13,21%	TAK	13,26%	TAK
2028	8,89%	13,34%	TAK	13,38%	TAK
2029	7,96%	12,83%	TAK	12,87%	TAK
2030	7,32%	13,32%	TAK	13,36%	TAK
2031	6,54%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
2032	6,34%	14,23%	TAK	14,23%	TAK
2033	6,08%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2034	5,96%	12,52%	TAK	12,52%	TAK
2035	4,89%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2036	4,25%	11,72%	TAK	11,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzelin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.